

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-05</b>
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 4

## OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE CULTURA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
<b>5. BUEN GOBIERNO</b> <b>Programa: 9 Educación para la paz.</b> <b>Subprograma: 29 arte para todos</b> Meta: 114 Apoyar treinta (30) proyectos y/o actividades de formación, difusión, circulación, creación e investigación, planeación y de espacios para el disfrute de las artes	Número de proyectos apoyados	<b>100%</b>	Como resultado podemos observar que la meta se cumplió en un 103%, pues apoyaron 31 de los 30 proyectos y/o actividades de formación, difusión, circulación, creación e investigación, planeación y de espacios para el disfrute de las artes programados. De un total presupuestado de \$ 2,155,957,735.42 ejecuto \$1,251,268,167.00 para un total de 58.04% para el cumplimiento de la meta.
Meta : 115 Apoyar ciento veinte (120) proyectos del programa de concertación cultural del departamento	Número de proyectos apoyados del programa de concertación cultural.	<b>100%</b>	Se evidencia que la meta física se cumplió al 154% pues de los 35 productos programados se ejecutaron 54. El comportamiento de la meta financiera se presupuestó en \$1.333.327.092,01 ejecutándose por \$761.010.161,8, para un total de 57.08%.

<p>Meta : 116 Apoyar treinta y seis (36) proyectos mediante estímulos artísticos y culturales</p>	<p>Número de proyectos apoyados</p>	<p>100%</p>	<p>En este indicador podemos apreciar que se cumplió la meta física en un 136% de 11 productos programados se realizaron 15. Se ejecutó \$168.890.000 para un 54.21% de un total de \$311.530.279,41 presupuestado.</p>
<p><b>Sp: 30 Emprendimiento Cultural</b> Meta: 117 Fortalecer cinco (5) procesos de emprendimiento cultural y de desarrollo de industrias creativas</p>	<p>Número de procesos de emprendimiento cultural fortalecidos</p>	<p>100%</p>	<p>Se puede apreciar un cumplimiento físico de la meta del 300% se realizaron 3 productos de 1 programado. La meta financiera se presupuestó en \$ 111.943.025 ejecutándose por \$ 96.618.125, para un total de 86.31%.</p>
<p><b>Sp: 31 Lectura, escritura y bibliotecas-</b> Meta: 118 Apoyar veinte (20) proyectos y/o actividades en investigación, capacitación y difusión de la lectura y escritura para fortalecer la Red Departamental de Bibliotecas.</p>	<p>Número de proyectos y/o actividades apoyados</p>	<p>100%</p>	<p>De los 6 productos programados para la vigencia se constataron 8 para un avance físico de la meta en 133.33%. En la parte financiera la meta se presupuestó en \$ 254.534.733,42 y se ejecutó por valor de \$ 249.244.000 para un 98%.</p>
<p><b>Programa: 10 Patrimonio, paisaje cultural cafetero, ciudadanía y diversidad cultural.</b> <b>Sp: 32 Viviendo el patrimonio y el Paisaje Cultural Cafetero.</b> Meta: 119 Apoyar treinta y dos (32) proyectos y/o actividades en gestión, investigación, protección, divulgación y salvaguardia del patrimonio y diversidad cultural.</p>	<p>Número de proyectos apoyados</p>	<p>100%</p>	<p>En éste indicador, la meta física se cumplió al 122% pues de 9 productos programados se ejecutaron 11. Presupuestalmente se cumplió en 64% de \$ 536.190.727 presupuestados y \$ 341.888.966 de ejecución.</p>

<p><b>Sp: 33 Comunicación, ciudadanía y sistema departamental de cultura.</b>  Meta: 120 Apoyar diez (10) proyectos y/o actividades orientados a fortalecer la articulación comunicación y cultura.</p>	<p>Número de proyectos de apoyados</p>	<p><b>100%</b></p>	<p>La meta física tiene un cumplimiento del 100%. Se apoyaron los 3 productos programados. No obstante, en la meta financiera no se vio gestión, por lo cual se recomienda un planeamiento con más detenimiento y enfoque.</p>
<p>Meta: 121 Apoyar dieciséis (16) actividades y/o proyectos para el afianzamiento del Sistema Departamental de Cultura</p>	<p>Número de actividades y/o proyectos de afianzamiento apoyados</p>	<p><b>100%</b></p>	<p>Se puede apreciar un cumplimiento físico de la meta del 100% pues se realizaron 4 productos de los 4 programados. La meta financiera se presupuestó en \$ 127.000.000 ejecutándose por \$ 126.436.000, para un total de 99.56%.</p>

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA**

**DEPENDENCIA:** El equipo auditor evidenció que de acuerdo con la calificación otorgada por la Secretaría de Planeación a la Secretaría de Cultura, la **eficiencia** obtenida por ésta corresponde al **2.11%**, lo cual indica que fue **muy eficiente** en el cumplimiento de las metas con el presupuesto asignado.

Igualmente al evaluar la **eficacia** se obtuvo un **130%** lo cual representa un **alto cumplimiento** de las metas físicas programadas, concluyendo que la Secretaría fue muy efectiva en el cumplimiento de las metas, lo que indica igualmente compromiso y experticia en sus funcionarios.

**DEBILIDADES:** se encontró que la secretaria de cultura, No está ejecutando todo el presupuesto asignado y ha realizado más de las actividades programadas, que si bien es cierto se cumplió con más de las metas físicas programadas, hubo debilidades en la planificación con respecto al presupuesto.

Es importante resaltar que la **NO EJECUCION** de recursos asignados para el cumplimiento de las metas, puede acarrear sanciones y disminución en la distribución si corresponde a una fuente de financiación con destinación específica.

**FORTALEZAS:** Hay que resaltar el hecho de que en el alcance de algunas metas, se halla logrado con una optimización significativa del recurso financiero, lo que es reflejo del compromiso de los funcionarios adscritos a la secretaria, así como su profesionalismo e idoneidad en el desarrollo y cumplimiento de las funciones.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 - 100	8
Verde claro	70 - 79	0
amarillo	60 - 69	0
Naranja	40 - 50	0
Rojo	0 - 39	0

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Se recomienda realizar una muy buena planeación con respecto al presupuesto que se necesita para desarrollar las metas físicas, para que el presupuesto ejecutado sea acorde con el asignado en lo posible, y así mismo liberar recursos que permitan financiar otras metas del plan de desarrollo.

8. FECHA: 30/01/2018

9. FIRMA:

Elaboró Juan Carlos Suarez Izquierdo

Verificó: José Duvan Lizarazo Cubillos  
Jefe de oficina control Interno de Gestión